

ALLEGATO B - Bilancio Pluriennale di Previsione 2026-2028

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	9.178.644,00	9.307.830,00	9.425.880,00
1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.	4.312.900,00	4.411.500,00	4.450.000,00
a) rette	2.691.400,00	2.718.000,00	2.730.000,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.308.500,00	1.378.500,00	1.400.000,00
c) concorsi rimborsi e recuperi	303.000,00	305.000,00	310.000,00
e) altri	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2) COSTI CAPITALIZZATI	53.540,00	55.000,00	56.000,00
b) quota per utilizzo contributi	53.540,00	55.000,00	56.000,00
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	55.600,00	55.850,00	56.850,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per att.	44.750,00	45.000,00	46.000,00
f) ricavi da attività commerciale	10.850,00	10.850,00	10.850,00
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4.756.604,00	4.785.480,00	4.863.030,00
a) contributi dalla Regione	398.747,00	400.000,00	405.000,00
b) contributi dalla Provincia	94.600,00	95.000,00	100.000,00
c) corrispettivo Comuni/Unione x serv	3.629.057,00	3.650.480,00	3.708.030,00
e) contributi dallo Sato ed altri Enti	634.200,00	640.000,00	650.000,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	9.126.644,00	9.255.830,00	9.373.880,00
6) ACQUISTI BENI	219.150,00	220.000,00	221.000,00
a) beni socio sanitari	164.650,00	165.000,00	166.000,00
b) beni tecnico-economali	54.500,00	55.000,00	55.000,00
7) ACQUISTI DI SERVIZI	4.602.730,00	4.647.480,00	4.716.480,00
a) per appalti di gest. att. socio-san.	1.635.000,00	1.650.000,00	1.680.000,00
b) per appalti servizi alberghieri	1.239.000,00	1.250.000,00	1.260.000,00
c) trasporti	554.500,00	560.000,00	570.000,00
d) tesoreria	7.480,00	7.480,00	7.480,00
e) altre consulenze	44.450,00	45.000,00	46.000,00
f) lavoro interinale ed altre forme	15.000,00	12.000,00	13.000,00
g) utenze	213.270,00	220.000,00	225.000,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie	111.100,00	115.000,00	120.000,00
i) convenzioni	418.600,00	420.000,00	422.000,00
j) assicurazioni	70.000,00	71.000,00	72.000,00
n) Formazione del Personale	17.000,00	18.000,00	19.000,00
o) Compensi organi istituzionali	14.000,00	14.000,00	14.000,00
q) Erogazione buoni, contributi a famigl	144.500,00	145.000,00	145.000,00
z) altri	118.830,00	120.000,00	123.000,00
8) GODIMENTO DI BENI TERZI	69.440,00	70.000,00	70.000,00
a) concessione d'uso locali	61.700,00	62.000,00	62.000,00
c) service	7.740,00	8.000,00	8.000,00
9) PER IL PERSONALE	4.079.950,00	4.170.000,00	4.215.000,00
a) salari e stipendi	2.362.000,00	2.430.000,00	2.460.000,00
b) oneri sociali	761.950,00	780.000,00	790.000,00
d) altri costi	956.000,00	960.000,00	965.000,00
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	92.130,00	94.000,00	97.000,00
a) ammortamenti delle imm. immateriali	39.850,00	41.000,00	43.000,00
b) ammortamenti delle imm. materiali	52.280,00	53.000,00	54.000,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	63.244,00	54.350,00	54.400,00
b) imposte non sul reddito	2.150,00	2.150,00	2.200,00
d) altri	50.700,00	51.000,00	51.000,00
f) sopravvenienze passive ed insuss.	9.244,00	0,00	0,00
h) materiali vari di consumo	1.150,00	1.200,00	1.200,00
DIFF. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	52.000,00	52.000,00	52.000,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
b) interessi attivi bancari e post.	18.000,00	18.000,00	18.000,00
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
22) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
a) irap	50.000,00	50.000,00	50.000,00
a) Ires	20.000,00	20.000,00	20.000,00
UTILE PERDITA DELL' ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00